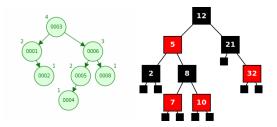
Árvores Binárias de Pesquisa Equilibradas

Pedro Ribeiro

DCC/FCUP

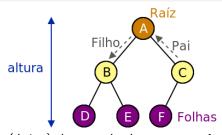
2021/2022



Árvores Binárias de Pesquisa - Motivação

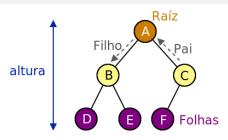
- Seja *S* um conjunto de objectos/itens "**comparáveis**":
 - ▶ Sejam a e b dois objectos. São "comparáveis" se for possível dizer se a < b, a = b ou a > b.
 - Um exemplo seriam números, mas poderiam ser outra coisa (alunos com um nome e nº mecanográfico; equipas com pontos, golos marcados e sofridos, ...)
- Alguns possíveis **problemas** de interesse:
 - ▶ Dado um conjunto *S*, determinar se **um dado item está em** *S*
 - ▶ Dado um conjunto S dinâmico (que sofre alterações: adições e remoções), determinar se um dado item está em S
 - ▶ Dado um conjunto *S* dinâmico determinar o maior/menor item de *S*
 - ▶ Dado um conjunto *S* **dinâmico** determinar os elementos que estão contido num intervalo [*a*, *b*]
 - ► Ordenar um conjunto S
 - **.** . . .
- Árvores Binárias de Pesquisa!

Árvores Binárias - Terminologia



- Ao predecessor (único) de um nó, chamamos pai
 - ► Exemplo: O pai de B é A; o pai de C também é A
- Os sucessores de um nó são os seus filhos
 - ► Exemplo: Os filhos de A são B e C
- O grau de um nó é o seu número de filhos
 - ► Exemplo: A tem 2 filhos, C tem 1 filho
- Uma **folha** é um nó sem filhos, ou seja, de grau 0
 - Exemplo: D, E e F são nós folha
- A raiz é o único nó sem pai
- Uma subárvore é um subconjunto de nós (ligados) da árvore
 - ► Exemplo: {B,D,E} são uma sub-árvore

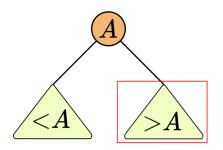
Árvores Binárias - Terminologia

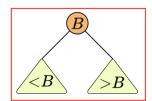


- Os arcos que ligam os nós, chamam-se ramos
- Chama-se caminho à sequência de ramos entre dois nós
 - ► Exemplo: A-B-D é o caminho entre A e D
- O comprimento de um caminho é o número de ramos nele contido;
 - ► Exemplo: A-B-D tem comprimento 2
- A profundidade de um nó é o comprimento do caminho desde a raíz até esse nó (a profundidade da raiz é zero);
 - ► Exemplo: B tem profundidade 1, D tem profundidade 2
- A altura de uma árvore é a profundidade máxima de um nó da árvore
 - Exemplo: A árvore da figura tem altura 2

Árvores Binárias de Pesquisa - Conceito

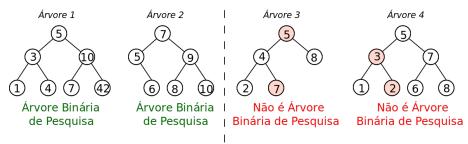
Para todos os nós da árvore, deve acontecer o seguinte:
 o valor do nó é maior que os valores todos os nós da sua subárvore esquerda e menor que os valores de todos os nós da sua subárvore direita





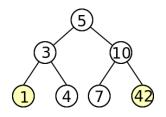
Árvores Binárias de Pesquisa - Exemplos

 Para todos os nós da árvore, deve acontecer o seguinte:
 o valor do nó é maior que os valores todos os nós da sua subárvore esquerda e menor que os valores de todos os nós da sua subárvore direita



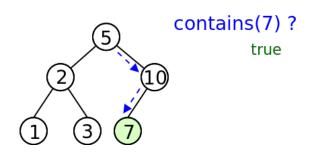
- Nas árvores 1 e 2 as condições são respeitadas
- ullet Na árvore 3 o nó 7 está à esquerda do nó 5 mas 7 > 5
- Na árvore 4 o nó 2 está à direito do nó 3 mas 2 < 3

Árvores Binárias de Pesquisa Consequências



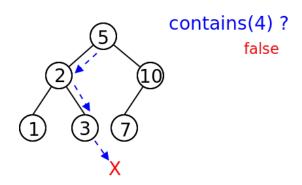
- O menor valor de todos está... no nó mais à esquerda
- O maior valor de todos está... no nó mais à direita

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor



- Começar na raíz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor



- Começar na raíz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor

• Pesquisar valores em árvores binárias de pesquisa:

```
Pesquisa numa árvore binária de pesquisa

contains(T, v):

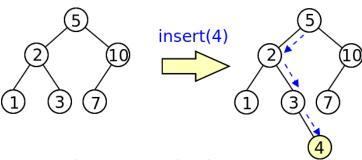
Se Nulo(T) então
    devolver false

Senão se v < T.valor então
    devolver contains(T.esquerdo, v)

Senão se v > T.valor então
    devolver contains(T.direito, v)

Senão
    devolver true
```

Árvores Binárias de Pesquisa - Inserir um valor



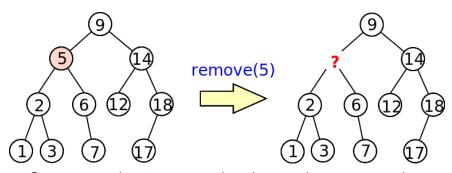
- Começar na raíz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"
- Inserir na posição folha correspondente

Nota: Normalmente **se valor for igual a um já existente**... não se insere. Caso desejemos ter valores repetidos (um multiset) temos de ser coerentes e assumir sempre uma posição (ex: sempre à esquerda, ou seja, nós do ramo esquerdo seriam \leq e nós do ramo direito seriam >)

Árvores Binárias de Pesquisa - Inserir um valor

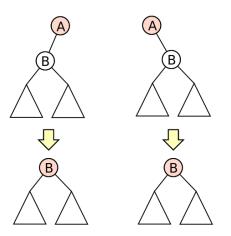
Inserir valores em árvores binárias de pesquisa:

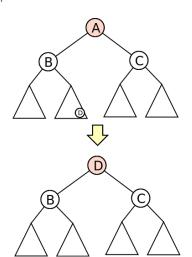
```
Inserir numa árvore binária de pesquisa
insert(T, v):
  Se Nulo(T) então
    devolver Novo Nó(v)
  Senão se v < T.valor então
    devolver T.esquerdo = insert(T.esquerdo, v)
  Senão se v > T.valor então
    devolver T.direito = insert(T.direito, v)
  Senão
    devolver T
```



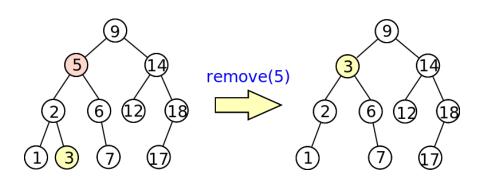
- Começar na raíz, e ir percorrendo a árvore até encontrar o valor
- Ao retirar o valor o que fazer a seguir?
 - ► Se o nó que retiramos só tiver um ramo filho, basta "subir" esse filho até à posição correspondente
 - ▶ Se tiver dois ramos filhos, os candidatos a ficarem nessa posição são:
 - ⋆ O maior nó do ramo esquerdo, ou
 - ★ O menor nó do ramo direito

- Depois de encontrar o nó é preciso decidir como o retirar
 - ► Casos possíveis (se náo não for folha):

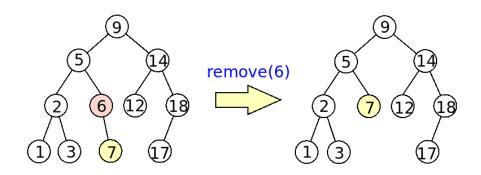




Exemplo com dois filhos



Exemplo só com um filho



Árvores Binárias de Pesquisa - Visualização

 Podem visualizar a pesquisa, inserção e remoção (experimentem o url indicado):

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html



Árvores Binárias de Pesquisa - Complexidade

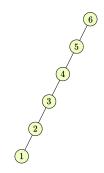
- Como caracterizar o tempo que cada operação demora?
 - ▶ Todas as operações procuram um nó percorrendo a altura da árvore

Complexidade de operações numa árvore binária de pesquisa

Seja h a altura de uma árvore binária de pesquisa T. A complexidade de descobrir o mínimo, o máximo ou efetuar uma pesquisa, uma inserção ou uma remoção em T é $\mathcal{O}(h)$.

Desiquilíbrio numa Árvore Binária de Pesquisa

• O problema do método anterior:

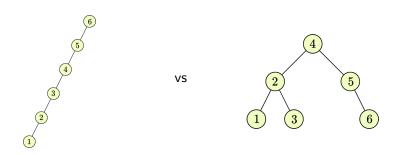


A altura da árvore pode ser da ordem de $\mathcal{O}(n)$ (n, número de elementos)

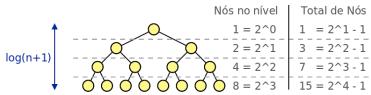
(a altura depende da ordem de inserção e existem ordens "más")

Árvores equilibradas

• Queremos árvores... equilibradas



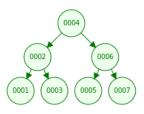
• Numa árvore equilibrada com n nós, a altura é ... $\mathcal{O}(\log n)$



Árvores equilibradas

Dado um conjunto de números, **por que ordem inserir** numa árvore binária de pesquisa para que fique o mais equilibrada possível?

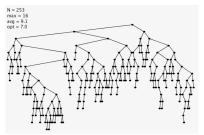
Resposta: "pesquisa binária" - se os números estiverem ordenados, inserir o elemento do meio, partir a lista restante em duas nesse elemento e inserir os restantes elementos de cada metade pela mesma ordem



Altura para uma ordem aleatória

Altura de uma árvore com elementos aleatória

Se inserirmos n elementos por uma ordem completamente aleatória numa árvore binária de pesquisa, a sua *altura esperada* é $\mathcal{O}(\log n)$



- Se tiverem curiosidade em ver uma prova espreitem o capítulo 12.4 do livro "Introduction to Algorithms" (não é necessário saber para exame)
- Para dados puramente *aleatórios*, a altura média é portanto $\mathcal{O}(\log n)$ à medida que vamos inserindo e removendo

Estratégias de Balanceamento

 E se não soubermos os elementos todos à partida e tivermos de dinamicamente ir inserindo e removendo elementos?
 (e querendo precaver contra "más ordens" de inserção/remoção

• Existem estratégias para garantir que a complexidade das operações de pesquisar, inserir e remover são melhores que $\mathcal{O}(n)$

Árvores equilibradas: (altura $\mathcal{O}(\log n)$)

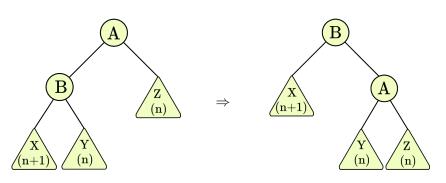
- AVL Trees
- Red-Black Trees
- Splay Trees
- ▶ Treaps

Outras estruturas de dados:

- ► Skip List
- Hash Table
- Bloom Filter

Estratégias de Balanceamento

• Caso simples: **como balancear** a árvore seguinte (entre parentesis está a altura):



Esta operação base chama-se de rotação à direita

Estratégias de Balanceamento

- As operações de rotação relevantes são as seguintes:
 - ► Note que é preciso não quebrar a condição de ser árvore binária de pesquisa

Rotação à direita







Rotação à esquerda

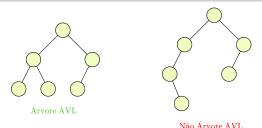






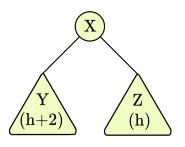
Árvore AVL

É uma árvore binária de pesquisa que garante que para cada nó da árvore, a altura da subárvore da esquerda e da subárvore da direita **diferem no máximo em uma unidade** (**invariante de altura**).

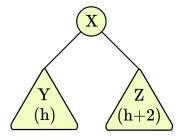


 Quando se inserem ou removem nós, alteramos a árvore de forma a manter o invariante da altura

- Inserir numa árvore AVL funciona como inserir numa árvore binária de pesquisa qualquer, porém, a árvore pode deixar de ser balanceada (de acordo com o invariante de altura)
- Os seguintes casos podem ocorrer:



Desnível de 2 para a esquerda



Desnível de 2 para a direita

 Vejamos como corrigir o primeiro com as rotações simples, corrigir o segundo é análogo mas com as rotações para o lado contrário

- Dentro do primeiro caso, temos duas possibilidades da forma da árvore AVL
- A primeira:

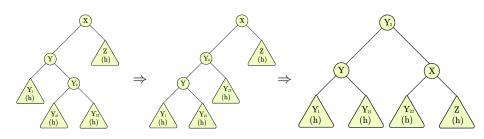


Correção à esquerda, caso 1

Corrige-se efetuando uma rotação para a direita a começar em X

• Nota: a altura de Y_2 pode ser h+1 ou h, esta correção funciona para ambos os casos

A segunda:



Correção à esquerda, caso 2

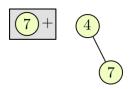
Corrige-se efetuando uma rotação para a esquerda a começar em Y, seguida de uma rotação à direita a começar em X

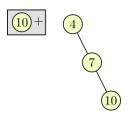
• Nota: a altura de Y_{12} ou de Y_{22} pode ser h ou h-1, esta correção funciona para ambos os casos

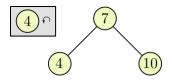
- Ao inserir nós causamos desníveis nas alturas das subárvores de nós
- Para os corrigir, aplicam-se operações de rotação ao longo do caminho onde foi inserido o novo nó
- Existem dois tipos de desnível: um à esquerda e um à direita, análogos
- Cada tipo de desnível tem dois casos possíveis, que se resolvem com diferentes aplicações de rotações

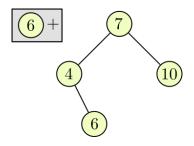


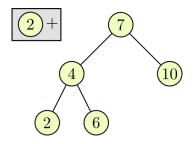




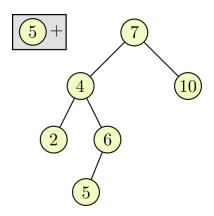




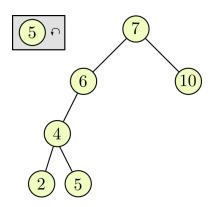




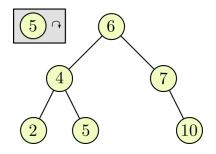
• Exemplo de inserções de nós:



• Exemplo de inserções de nós:



• Exemplo de inserções de nós:

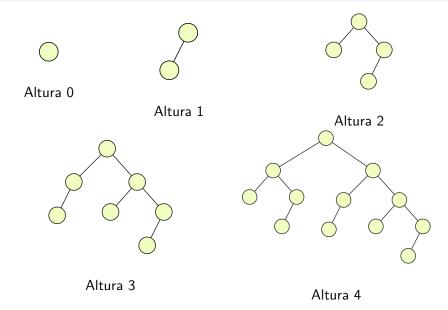


- Para remover elementos, aplicamos a mesma ideia da inserção
- Primeiro, encontra-se o nó a remover
- Aplica-se uma das modificações vistas para o caso das árvores binárias de pesquisa
- Aplicam-se rotações conforme os casos analizados ao longo do caminho do nó removido até à raiz

- Para a operação de procura, apenas se percorre no máximo a altura da árvore
- Para a operação de **inserção**, percorre-se a altura da árvore e aplicam-se no máximo duas rotações (porquê só duas?), que duram tempo $\mathcal{O}(1)$
- Para a operação de remoção, percorre-se a altura da árvore e aplicam-se no máximo duas rotações por cada nó no caminho da altura
- Conclui-se que a complexidade de cada operação é $\mathcal{O}(h)$, onde h é a altura da árvore

Qual é a altura máxima da árvore?

- Para calcular o pior caso da altura de uma árvore a qualquer momento faremos o seguinte exercício:
 - ▶ Qual a menor árvore AVL (válida segundo o invariante da altura) com altura exatamente *h*?
 - ▶ Chamaremos ao número de nós numa árvore com altura h de N(h)



- Sumarizando:
 - N(0) = 1
 - ▶ N(1) = 2
 - N(2) = 4
 - ► N(3) = 7
 - N(4) = 12
 - **.** . . .
 - N(h) = N(h-2) + N(h-1) + 1
- Tem um comportamento semelhante à da sequência de Fibonacci!
- Recordando das aulas de álgebra linear:
 - $N(h) \approx \phi^h$
 - ▶ $\log(N(h)) \approx \log(\phi)h$
 - $h \approx \frac{1}{\log(\phi)} \log(N(h))$

A altura h de uma árvore AVL com n nós obedece a: $h \le 1.44 \log(n)$

• Vantagens das árvores AVL:

- ▶ Operações de pesquisa, inserção e remoção com complexidade garantida de $\mathcal{O}(\log n)$;
- ▶ Pesquisa muito eficiente (em relação a outras estruturas semelhantes), pois o limite para a altura de 1.44 log(n) é pequeno;

• Desvantagens das árvores AVL:

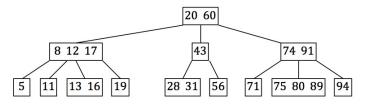
- ► Implementação complexa (podemos simplificar a remoção usando uma técnica de *lazy delete*, semelhante à ideia de reconstruir);
- Implementação requer mais dois bits de memória por nó (para guardar o desnível de alturas);
- ► Inserção e remoção menos eficientes (em relação a outras estruturas semelhantes) por ter de garantir uma altura máxima menor;
- ► As rotações alteram frequentemente a estrutura da árvore (o que não é bom para estruturas que sejam guardadas em disco);

- O nome AVL vem dos autores: G. Adelson-Velsky e E. Landis.
 O artigo original que as descreve é de 1962 ("An algorithm for the organization of information", Proceedings of the USSR Academy of Sciences)
- Podem usar um visualizador de AVL Trees para "brincar" um pouco com o conceito e verem como são feitas as inserções, remoções, rotações, etc.

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/AVLtree.html



- Vamos explorar agora um outro tipo de árvores binárias "equilibradas" conhecidas como red-black trees
- Este tipo de árvores surgiu como uma "adaptação" da ideia das árvores 2-3-4 para árvores binárias

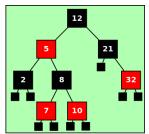


- O artigo original é de 1978 e foi escrito por L. Guibas e R. Sedgewick ("A Dichromatic Framework for Balanced Trees")
- Os autores dizem que se usaram as cores preta e vermelha porque eram as que ficavam melhor quando impressas e eram as cores das canetas que tinham para desenhar as árvores :)

Árvore Red-Black

É uma árvore binária de pesquisa onde cada nó é preto ou vermelho e:

- (root property) A raíz da árvore é preta
- (leaf property) As folhas são nós (nulos/vazios) pretos
- (red property) Os filhos de um nó vermelho são pretos
- (black property) Para cada da nó, um caminho para qualquer uma das suas folhas descendentes tem o mesmo número de nós pretos



Árvore Red-Black

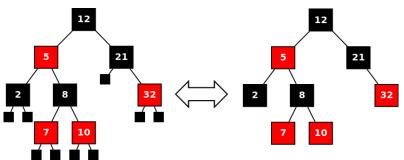


Não é Arvore Red-Black ("red property" não respeitada)



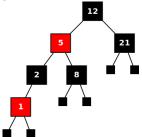
Não é Árvore Red-Black ("black property" não respeitada)

 Por uma questão visual, por vezes as imagens mostradas podem não conter os nós "nulos", mas podem assumir que eles existem
 Aos nós não nulos chamamos de nós internos.



- O nº de nós pretos no caminho de um nó n até às suas folhas (não incluindo o próprio nó) é conhecido como black height e pode ser escrito como bh(n)
 - ▶ Ex: $\rightarrow bh(12) = 2 \text{ e } bh(21) = 1$

- Que tipo de "balanceamento" garantem as restrições dadas?
- Se bh(n) = k, então um caminho do nó n até uma folha tem:
 - ▶ No mínimo k nós (todos pretos)
 - ► No máximo 2k nós (alternando vermelho e preto) [relembra que não podem existir dois nós vermelhos seguidos]
- A altura de um ramo pode então ser duas vezes maior que a de um ramo irmão (mas não mais que isso)
 [nas árvores AVL a diferença máxima de alturas não excedia 1]



Red-Black Trees

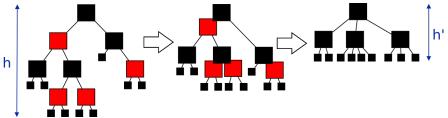
Teorema - Altura de uma árvore Red-Black

Uma árvore red-black com n nós tem altura $\mathbf{h} \leq \mathbf{2} imes \log_2(\mathbf{n} + \mathbf{1})$

[ou seja, a altura h de uma red-black tree é $\mathcal{O}(\log n)$]

Intuição:

Vamos fazer merge dos nós "vermelhos" com os seus pais "pretos":



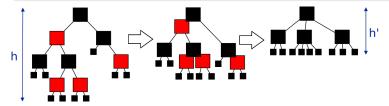
- Este processo produz uma árvore onde os nós têm 2, 3 ou 4 filhos
- Esta árvore 2-3-4 tem as folhas a uma altura uniforme de h' (onde h' é a black height)

Red-Black Trees

Teorema - Altura de uma árvore Red-Black

Uma árvore red-black com n nós tem altura $\mathbf{h} \leq \mathbf{2} imes \log_2(\mathbf{n} + \mathbf{1})$

[ou seja, a altura h de uma red-black tree é $\mathcal{O}(\log n)$]



- A altura da árvore é pelo menos metade da original: $h' \geq h/2$
- ullet Uma árvore binária completa de altura h' tem $2^{h'}-1$ nós internos (não nulos)
- ullet O número de nós da nova árvore é $\geq 2^{h'}-1$ (é uma árvore 2-3-4)
- ullet A árvore original tinha ainda mais nós que esta nova árvore: $n \geq 2^{h'}-1$
- $n+1 \ge 2^{h'}$
- $\log_2(n+1) \ge h' \ge h/2$
- $\bullet \ h \leq 2\log_2(n+1) \quad \Box$

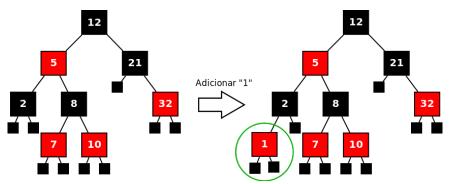
Como fazer uma inserção?

Inserção de um nó numa árvore red-black não vazia

- Inserir como numa qualquer árvore binária de pesquisa
- Colorir o nó inserido de vermelho (acrescentando os nós folha "nulos")
- Recolorir e restruturar se necessário (restaurar invariantes)
- Como a árvore é não vazia não violamos a root property
- Como o nó inserido é vermelho não violamos a black property
- A única invariante que pode ser quebrada é a red property
 - ► Se o pai do elemento inserido for **preto** não é preciso fazer nada
 - ► Se o pai for vermelho ficamos com dois vermelho seguidos

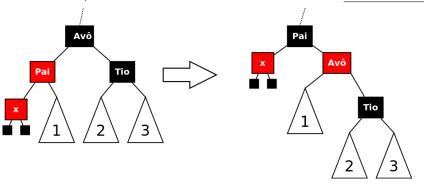
Quando o pai do nó inserido é um nó **preto** não é preciso fazer nada:

Exemplo:



Situação de vermelho-vermelho depois de inserção (pai vermelho)

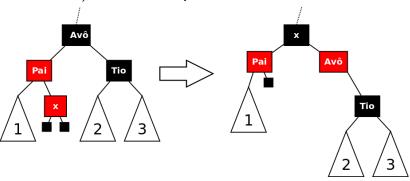
• Caso 1.a) O $\underline{\text{tio}}$ é um nó **preto** e o nó inserido x é filho esquerdo



Descrição: rotação de avô à direita seguida de troca de cores entre pai e avô

Situação de vermelho-vermelho depois de inserção (pai vermelho)

• Caso 1.b) O $\underline{\text{tio}}$ é um nó **preto** e o nó inserido x é $\underline{\text{filho direito}}$

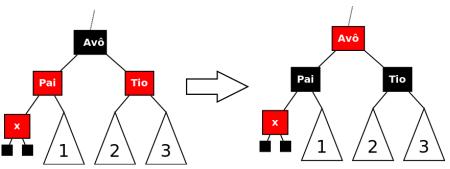


Descrição: rotação à esquerda de pai, seguida dos movimentos de 1.a

[Se o pai fosse o filho direito do avô tínhamos casos semelhantes mas simétricos em relação a estes]

Situação de vermelho-vermelho depois de inserção (pai vermelho)

• Caso 2: O tio é um nó vermelho, sendo x o nó inserido

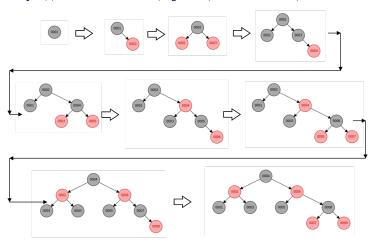


Descrição: trocar cores de pai, tio e avô

Agora, se o pai do avô for vermelho temos nova situação de vermelho-vermelho e basta voltar a aplicar um dos casos que já conhecemos (se avô for raíz, colocamos a preto)

• Vamos visualizar algumas inserções (experimentem o url indicado):

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RedBlack.html



- O custo de uma **inserção** é portanto $\mathcal{O}(\log n)$
 - $ightharpoonup \mathcal{O}(\log n)$ para chegar ao local a inserir
 - $ightharpoonup \mathcal{O}(1)$ para eventualmente recolorir e re-estruturar

• As **remoções** são parecidas em espírito mas um pouco mais complicadas, sendo que gastam também $\mathcal{O}(\log n)$ (não vamos detalhar aqui na aula - podem experimentar visualizar)

- Comparação de árvores Red-Black (RB) com árvores AVL
 - Ambas são implementações de árvores binárias de pesquisa balanceadas (pesquisa, inserção e remoção em $\mathcal{O}(\log n)$)
 - RB são um pouco menos balanceadas no pior caso RB com altura $\sim 2\log(n)$ vs AVL com altura $\sim 1.44\log(n)$
 - ▶ RB demoram um pouco mais a pesquisar elementos (no pior caso, por causa da altura)
 - RB são um pouco mais rápidas a inserir/remover (rebalanceamento mais "leve")
 - Ocupam um pouco menos de memória (RB só precisam da cor, AVL precisam do desnível)
 - ► RB são (provavelmente) mais usadas nas linguagens usuais Exemplos de estruturas de dados que usam RB:
 - ★ C++ STL: set, multiset, map, multiset
 - ★ Java: java.util.TreeMap , java.util.TreeSet
 - ★ Linux kernel: scheduler, linux/rbtree.h

Outros tipos de árvores

- Existem muitos mais tipos de árvores de pesquisa ou outras estruturas de dados com o mesmo tipo de finalidade (find, insert, remove)
- Um exemplo são as splay trees (com um comportamento adaptativo):
 - Quando um elemento é procurado ou inserido, fica no topo da árvore
 - Para isso é usada uma operação chamada de splay (semelhante a rotações sucessivas para trazer o elemento para a raíz)
 - Se um elemento for frequentemente acedido, gasta-se menos para chegar a ele. Isto pode ser útil em várias situações.
 Ex: um router precisa de converter IPs em conexões físicas de saída.
 Quando um pacote com um IP chega, é provável que o mesmo IP volte a aparecer muitos vezes nos próximos pacotes.

Espreitem uma visualização:

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/SplayTree.html

Uso em C/C++ e Java

- Qualquer linguagem "que se preze" tem a sua implementação de árvores binárias de pesquisa equilibradas
- Na próxima aula prática terão oportunidade de interagir com essas APIs e com código exemplo
- As principais estruturas de dados são:
 - ▶ **set**: inserir, remover e procurar elementos
 - multiset: um set com possibilidade de ter elementos repetidos
 - map: array associativo (associa uma chave a um valor) ex: associar strings a ints)
 - ▶ multimap: um map com possibilidade de ter chaves repetidas
- Os nós podem conter quaisquer tipos desde que sejam comparáveis
- Como existe ordem, podem-se usar iteradores para percorrer as árvores de forma ordenada.